

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资
股份制公司变更为内资股份制公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）外资股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 通过深圳证券交易所证券交易系统出售其所持有的本公司股份750万股，目前，PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 持有我公司股份为：2058.00万股，持股比例为：9.33%。

鉴于公司外资股东持股比例已低于10%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》的相关规定，公司于2016年2月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，届时，公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司《营业执照》亦将作相应变更。同时授权公司管理层办理外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记的相关手续。

二、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 持有公司股份的变动情况

2007年12月7日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]2009号《商务部关于同意烟台东诚生化有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，烟台东诚生化有限公司（以下简称“东诚有限”）整体变更而设立的外商投资股份有限公司，2012年3月15日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 持有公司1755.00万股。

经公司第二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会表决通过，公司拟以目前总股本10800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由10800万股增至17280万股，PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 增加至2808.00万股。

2013年5月至2015年6月期间，PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 通过深圳证券交易所证券交易系统出售其所持有的本公司股份750万股，截至本公告日，PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 持有我公司股份为：2058.00万股，占目前公司总股数220606662股的9.33%。

本事项已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日